BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

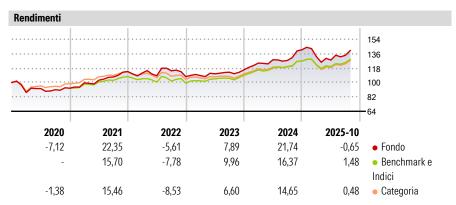
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,00	
3Y R-Squared	73,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	6,24	5,97	2025	-6,10	-3,23	4,62	-
1-Anno	-0,08	1,62	0,63	2024	7,38	3,28	-0,60	10,43
3-Anni Ann.ti	7,41	6,97	6,03	2023	1,24	2,10	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	8,24	6,74	5,67	2022	-1,52	-3,09	5,67	-6,40
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	7,16	3,34	3,91	6,33

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	15	
<25	25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,95
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,29
iShares € Govt Bond Climate	-	7,39
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	-	6,38
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	5,29
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,52
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,02
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	3,63
iShares Physical Gold ETC	_	3,53
iShares China CNY Bond ETF	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

(31/10/2025)

♣ Ciclico	31,14
₩ Sensibile	53,23
→ Difensivo	15,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,96
Societario	24,00
★ Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,07
Stati Uniti	68,41
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,30
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,44
Medio Oriente	0,80
Asia	14,64
Giappone	4,77
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	32,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1901862299		
NAV (28/11/2025)	USD 173,79				
Patrimonio Netto (MIn)	987.23 EUR				